Intitulé : MINISTERIËLE REGELING van 18 oktober 2011 ter uitvoering van artikel 16 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciëring (AB 2011 no. 28)

Citeertitel: Regeling erkende introductielanden LWTF

Vindplaats : AB 2011 no. 65

Wijzigingen: Geen

Artikel 1

Als land of jurisdictie van waaruit cliënten op de wijze als omschreven in artikel 15 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) kunnen worden geïntroduceerd, worden aangewezen:
a. Nederland;
b. Curaçao;
c. Sint Maarten;
d. de Verenigde Staten van Amerika;
e. Canada.

Artikel 2

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling erkende introductielanden LWTF.